

SEB Konservatiivne Pensionifond

Fondijuht: Endriko Vörklaev, Vladislavas Zaborovskis



Tähtsamad näitajad

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Fondiosaku ISIN kood: | EE3600019717 |
| Asutamisaasta | 2002 |
| Fondivalitseja | AS SEB Varahaldus |
| Baasvaluuta | EUR |
| Osaku hind asutamisel | 0,64 |
| Osaku puhaväärtus (NAV) | 0,91323 |
| Fondi maht (t.EUR) | 57 887 |

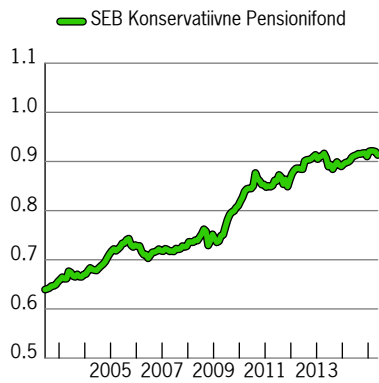
Dividendid

Reinvesteeritakse

Tasud

| | |
|----------------------------|------|
| Valitsemistasu (p.a) (%) | 0,95 |
| Osaku väljalasketasu (%) | 0,00 |
| Osaku tagasisõtmistasu (%) | 1,00 |

Osaku hinna liikumine



Investeeringiprofiil

SEB Konservatiivne Pensionifond investeerib klientide raha peamiselt võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ja teistesse tingimustega lubatud varaklassidesse. Fondi vara ei ole muuhulgas lubatud investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse ja kinnisasjadesse. Et fond investeerib konservatiivselt, siis võib ka fondi tootlus pikemaajaliselt olla tagasihoidlikum aktsiasaaga fondidest.

Fond sobib madala riskitaluvusega investorile või investorile, kellel on pensionini jäänud kuni kolm aastat ja kes on nõus kogumisperioodi vältel taluma väikest varade väärtuse kõikumist.

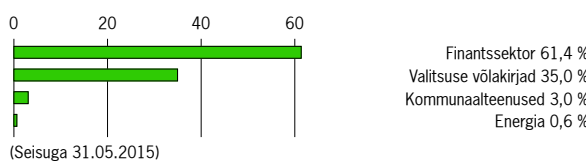
| Tootlus | 2015* | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---------------|-------|------|------|------|------|
| Fondiosak (%) | 0,3 | 2,3 | -2,5 | 5,8 | 1,1 |

| Kogutootlus | 1 a. | 2 a. | 3 a. | 5 a. | 10 a. |
|---------------|------|------|------|------|-------|
| Fondiosak (%) | 0,5 | 0,7 | 3,2 | 8,1 | 25,7 |

| Keskmine aastatootlus | 2 a. | 3 a. | 5 a. | 10 a. |
|-----------------------|------|------|------|-------|
| Fondiosak (%) | 0,3 | 1,1 | 1,6 | 2,3 |

* 2015 aasta tootlus seisuga 31.05.2015

Jaotus sektorite lõikes



Fondijuhi kommentaar

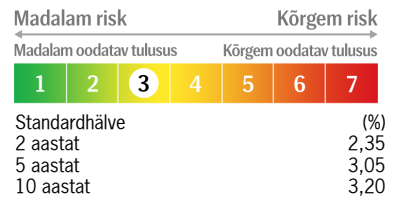
Fondijuhi kommentaar www.seb.ee/kuukommentaar

Jooksvat teavet osaku hinna ja tootluse kohta saate SEB kodulehelt www.seb.ee/fondikursid. Nõustamisele registreeruda ja täiendavat informatsiooni saate SEB Panga kontorites ning infotelefonil 665 5100 või kirjutades e-posti aadressile fondid@seb.ee.

Top 10 investeeringute ja geograafilise jaotuse info on kajastatud väärtuspäeva seisuga.

Fondi eesmärk on pakkuda arenenud riikide inflatsiooniga võrreldavat tootlust. Fond investeerib oma vara võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ja eelpool nimetatud instrumentidesse investeerivatesse fondidesse.

Risk

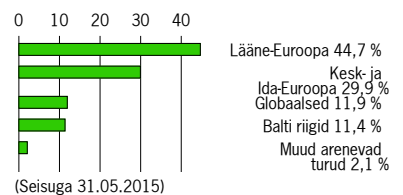


Top 10 investeeringud

| | |
|--|-------|
| Short term deposit A/360 EUR | 9,2 % |
| iShares Euro Corporate Bond 1-5 YR ETF | 9,1 % |
| SEB Corporate Bond Fund EUR | 8,5 % |
| Pictet - EUR Corporate Bonds | 7,4 % |
| SEB Ida-Euroopa Võlakirjafond | 5,2 % |
| Loomis Sayles Global Credit Fund | 5,2 % |
| Czech Republic 5% 11.06.2018 | 4,7 % |
| iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond | 4,7 % |
| Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I | 4,2 % |
| Netherlands Government 4% 15.07.2019 | 3,5 % |

(Seisuga 31.05.2015)

Geograafiline jaotus



Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta. Investeeringud Fondi võivad osakuomanikule tuua nii kasumit kui ka kahjumit, Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Teatud juhtudel võib Fondi tehtud investeeringu väärtus muutuda oluliselt enam kui on tavaliselt omane Fondiga analoogsesse riskiklassi kuuluvatele finantsinstrumentidele.

Enne investeerimisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda Fondi osakute avaliku pakumise prospekti, lihtsustatud prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaruannetega ning muude SEB Varahalduse veebilehel Fondi kohta avaldatud andmete ja dokumentidega. Siin esitatud infot ei tohi siiski ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovituseks ega muu investeerimisteenuseks. Investeerimisotsust ei tohiks teha pelgalt käesolevas dokumendis esitatud infoteaduste põhjal. Iga potentsiaalne investor on kohustatud analüüsima tema poolt Fondi kavandatud investeeringu finantsilisi, juriidilisi, regulatiivseid, arvestuslikke ja maksualaseid küsimusi, samuti hindama investeeringuga seotud riske ning investeeringu asjakohasust ja sobivust. Vajadusel on soovitatav küsida põhjalikumalt selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtapaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või neile rakendatavad soodustused ei pruugi laiendada Eestis registreeritud investeerimisfondi osakutega tehtavatele tehingutele. Täpsem info Fondi tegevuse kohta, sh. Fondi tingimused, avaliku pakumise prospekt, finantsaruanded ja muu oluline informatsioon on kättesaadavad SEB Varahalduse veebilehel www.seb.ee/fondid.